

附件：

2021年市直部门预算、“三公” 经费预算和绩效预算批复表

附表1:

部门收支总表

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1307.12	合计	1,837.12
财政拨款	1307.12	文化旅游体育与传媒支出	995.41
本级财政收入	1307.12	文化和旅游	756.41
省专项转移支付		行政运行	684.41
省一般性转移支付		文化和旅游市场管理	4.00
二、纳入预算管理的专项收入		旅游宣传	53.00
三、纳入预算管理的行政事业性收费		其他文化和旅游支出	15.00
四、国有资源（资产）有偿使用收入		文物	5.00
五、政府住房基金收入		文物保护	5.00
六、其他收入		广播电视	4.00
七、债务转贷收入		一般行政管理事务	4.00
八、政府性基金收入	530.00	其他文化旅游体育与传媒支出	230.00
财政拨款（基金）		其他文化旅游体育与传媒支出	230.00
市本级政府性基金收入	530.00	社会保障和就业支出	186.68
省专项转移支付收入（基金）		行政事业单位养老支出	186.68
债务转贷收入（基金）		行政单位离退休	47.68

附表1:

部门收支总表

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
九、财政专户收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.00
十、国有资本经营预算拨款收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.00
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	63.03
省转移支付收入（国资）		行政事业单位医疗	63.03
十一、单位资金收入		行政单位医疗	63.03
其中：经营性收入		住房保障支出	62.00
		住房改革支出	62.00
		住房公积金	62.00
		其他支出	530.00
		彩票公益金安排的支出	530.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	530.00

附表2:

部门收入汇总表

部门名称:

单位: 万元

科目代码			科目名称(类/款/项)	总计	一般公共预算收入										政府性基金收入				国有资本经营预算拨款		单位资金收入			
类	款	项			合计	财政拨款				专项收入	行政事业性收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	债务转贷收入	小计	市本级政府性基金收入	省专项转移支付收入(基金)	债务转移收入(基金)	财政专户收入	国有资本经营预算收入	省转移支付收入(国资)	小计(单位资金)	其中: 经营性收入
						小计	本级财政收入	省专项转移	省一般性转移															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	02		住房改革支出	62.00	62.00	62.00	62.00																	
221	02	01	住房公积金	62.00	62.00	62.00	62.00																	
229			其他支出	530.00												530.00	530.00							
	60		彩票公益金安排的支出	530.00												530.00	530.00							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	530.00												530.00	530.00							

附表4:

一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目			2021年预算数			
科目代码			科目名称 (类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,307.1	996.1	311.0
207			文化旅游体育与传媒支出	995.4	684.4	311.0
	01		文化和旅游	756.4	684.4	72.0
	01	01	行政运行	684.4	684.4	
	01	12	文化和旅游市场管理	4.0		4.0
	01	13	旅游宣传	53.0		53.0
	01	99	其他文化和旅游支出	15.0		15.0
	02		文物	5.0		5.0
	02	04	文物保护	5.0		5.0
	08		广播电视	4.0		4.0
	08	02	一般行政管理事务	4.0		4.0

	99		其他文化旅游体育与传媒支出	230.0		230.0
	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	230.0		230.0
208			社会保障和就业支出	186.7	186.7	
	05		行政事业单位养老支出	186.7	186.7	
	05	01	行政单位离退休	47.7	47.7	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	124.0	124.0	
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.0	15.0	
210			卫生健康支出	63.0	63.0	
	11		行政事业单位医疗	63.0	63.0	
	11	01	行政单位医疗	63.0	63.0	
221			住房保障支出	62.0	62.0	
	02		住房改革支出	62.0	62.0	
	02	01	住房公积金	62.0	62.0	

附表5:

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:抚顺市文化旅游和广播电视局

单位: 万元

项目	金额	
	2021年	2020年
“三公”经费合计	4.30	6.00
1.因公出国(境)费		
2.公务接待费	0.50	
3.公务用车购置及运行费	3.80	6.00
其中: 公务用车购置费		
公务用车运行费	3.80	6.00

附表6:

基金支出表

单位: 万元

功能分类科目			2021年预算数			
科目代码			科目名称(类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	530.0		530.0
229			其他支出	530.0		530.0
	60		彩票公益金安排的支出	530.0		530.0
	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	530.0		530.0

单位：万元

其他收入	债务转贷收入	政府性基金收入				财政专户收入	国有资本经营预算拨款		单位资金收入	
		小计	市本级政府性基金收入	省专项转移收入	债务转移收入		国有资本经营收入	省转移收入(国资)	小计(单位资金)	其中：经营性收入
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		15.00	15.00							
		10.00	10.00							
		100.00	100.00							

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市文化旅游和广播电视管理部门：抚顺市文化旅游稽理科教和文化科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
广电管理工作经费	4.00	4.00								
项目详细内容										
项目立项依据	辽综治办发【2015】12号、辽公通【2016】179号、辽公刑办【2016】017号					项目概况	辽综治办发【2015】12号、辽公通【2016】179号、辽公刑办【2016】017号			
项目年度绩效目标	确保党的宣传喉舌安全播出，净化文化环境。					项目	1-12月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）		产出指标1	下基层检查每月至少一次。		效益指标（包括经济效益、社会效益、社会	效益指标1	确保党的宣传喉舌安全播出，净化文化环境。		
			产出指标2				效益指标2			
			产出指标3				效益指标3			
			产出指标4				效益指标4			
			产出指标5				效益指标5			
			产出指标6				效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市文化旅游和广播电视管理部门：抚顺市文化旅游稽管理处室科教和文化科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
竞技体育	100.00					100.00				
项目详细内容	一、其它商品与服务支出100万。1、省运会比赛场馆维修费100万元。二、委托业务费50万。1、承办全国老年足球10万元；辽宁省足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、柔道、射箭比赛40万元；省级比赛前6项每项5万元，第7项10万元。									
项目立项依据	依据《抚顺市青少年体育后备人才基地评选办法（2020-2022）》以及省绩效考核项目					项目概况及保证措施	依据《抚顺市青少年体育后备人才基地评选办法（2020-2022）》以及省绩效考核项目			
项目年度绩效目标	1、承办国家、省级比赛，举办市级比赛，提高办赛水平。2、举办裁判员、教练员培训。提高裁判员执裁水平，提高教练员指教水平。3、为在新形势下积极推动我市青少年体育后备人才培养工作，进一步夯实我市青少年训练体系的后备人才储备基础					项目实施计划	1-12月份			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）		产出指标1	承办省级比赛7场		效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度	效益指标1	提高办赛水平。		
			产出指标2				效益指标2			
			产出指标3				效益指标3			
			产出指标4				效益指标4			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市文化旅游和广播电视管理部门：抚顺市文化旅游稽管理处3科教和文化科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资产（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
雷锋体育场维修改造	100.00					100.00				
项目详细内容	预留雷锋体育场维修改造资金100万元。									
项目立项依据	雷锋体育场为省运会的主会场，需要进行维修改造。					项目概况及保证措施	雷锋体育场为省运会的主会场，需要进行维修改造。			
项目年度绩效目标	保障省运会顺利举办。					项目实施计划	1-21月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	维修面积不低于2000平			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	保障省运会如期顺利举办		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市文化旅游和广播电视主管部门：抚顺市文化旅游稽管理处3科教和文化科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
文化旅游展洽旅游促销活动	33	33									
项目详细内容	一、其他商品与服务支出25万元。（一）结合五城市春夏秋冬特色，按照省厅对五城市联合营销的具体要求，开展春夏秋冬四季文化旅游启动仪式，每个季节文化旅游启动仪式费用为2万元，共需经费8万元。1、舞台搭建、布置、主持等4万元。2、邀请省级媒体及市级媒体1万元。3、租车1万元。4、演员演出费1万元。5、安保费用1万元。（二）2021年举办的各项文化旅游促销专题活动，共需经费5万元。1、抚顺文化旅游促销活动3万元，邀请旅行商：（1）食宿会议费1.5万元。（2）召开旅行商大会布置及租用会场0.5万元。（3）重要景点考察费0.5万元。（5）租车费0.5万元。2、第二届中国抚顺国际满族风情节发布会2万元：（1）邀请记者路费1.2万元。（2）会务费1.3万元，（3）场地费1万元，（4）租车费0.5万元。（三）参加省厅组织的全国文化旅游推介活动布展费8万元。（四）按照省政府要求，积极参与沈阳经济区整体文化旅游宣传营销活动4万元。二、差旅费8万元。（一）参加省厅组织的全国文化旅游推介活动及会议差旅费8万元。										
项目立项依据	《沈阳经济区三年攻坚计划》和沈阳经济区文旅一体化联席会精神，省绩效考核项目					项目概况及保证措施	《沈阳经济区三年攻坚计划》和沈阳经济区文旅一体化联席会精神，省绩效考核项目				
项目年度绩效目标	助力企业复苏与振兴，不断提升人民幸福生活指数，打造沈阳经济区1小时都市旅游圈，拉动消费，促进沈阳					项目实施计划	1-12月				
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）		产出指标1	旅游收入比去年增加15%		效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益等）	效益指标1	提升抚顺文化旅游形象，扩大知名度。			
			产出指标2				效益指标2				
			产出指标3				效益指标3				

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市文化旅游和广播电视主管部门：抚顺市文化旅游稽管理处3科教和文化科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
产业工作经费	10.00	10.00								
项目详细内容	一、商品与服务支出10万元：1. 旅游主体功能区、文旅消费集聚区建设学习经费3万元；2. 文化、旅游、体育及冰雪类展会参展经费（各类展会参展经费、材料印制费等）3万；4. 产业项目招商经费（材料印制费1万、外出招商推介费用3万）4万。									
项目立项依据	省级“重强抓”绩效考核任务；常规工作；市政府重点推进工作；《辽宁省人民政府关于促进旅游产业发展的实施意见》、《抚顺市人民政府办公室关于印发强力推进旅游业为牵动的服务业确保产业结构调整大见成效实施方案的通知》、《中办回访调研报告》回访考核任务指标等文件要求推进工作任务及省体育局、省文旅厅、市政府要求完成的工作任务。					项目概况及保证措施	省级“重强抓”绩效考核任务；常规工作；市政府重点推进工作；《辽宁省人民政府关于促进旅游产业发展的实施意见》、《抚顺市人民政府办公室关于印发强力推进旅游业为牵动的服务业确保产业结构调整大见成效实施方案的通知》、《中办回访调研报告》回访考核任务指标等文件要求推进工作任务及省体育局			
项目年度绩效目标	开展文化体育旅游项目推介、招商工作；开展体育产业、旅游统计调查工作；推进旅游商品行业发展工作；推					项目实施计划	1-12月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	推进旅游主体功能区及文旅消费集聚区建设。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度	效益指标1	做大做强抚顺文化旅游体育产业。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市文化旅游和广播电视管理部门；抚顺市文化旅游稽管理处；科教和文化科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
举办省运会前期费	40.00					40.00				
项目详细内容	商品和服务会出40万元，用于省运会会徽、会歌、吉祥物等征集费用，举办倒计时活动等活动，其它市政府要求完成的各项工作。									
项目立项依据	2022年抚顺定为省运会主会场					项目概况及保证措施	2022年抚顺定为省运会主会场			
项目年度绩效目标	顺利举办省运会					项目实施计划	1-12月			
项目具体绩效指标	产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)		产出指标1	顺利举办省运会		效益指标(包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等)	效益指标1	助推抚顺市体育产业发展。		
			产出指标2				效益指标2			
			产出指标3				效益指标3			
			产出指标4				效益指标4			
			产出指标5				效益指标5			
			产出指标6				效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市文化旅游和广播电视管理部门：抚顺市文化旅游稽管理处3科教和文化科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
体育产业统计调查经费	15.00					15.00				
项目详细内容	一、业务委托费15万元：1. 体育产业专项调查、体育消费调查等工作经费15万元。									
项目立项依据	省级“重强抓”绩效考核任务；常规工作；市政府重点推进工作；《辽宁省人民政府关于促进旅游产业改革发展的实施意见》、《抚顺市人民政府办公室关于印发强力推进旅游业为牵动的服务业确保产业结构调整大见成效实施方案的通知》、《中办回访调研报告》回访考核任务指标等文件要求推进工作任务及省体育局、省文旅厅、市政府要求完成的工作任务。					项目概况及保证措施	省级“重强抓”绩效考核任务；常规工作；市政府重点推进工作；《辽宁省人民政府关于促进旅游产业改革发展的实施意见》、《抚顺市人民政府办公室关于印发强力推进旅游业为牵动的服务业确保产业结构调整大见成效实施方案的通知》、《中办回访调研报告》回访考核任务指标等文件要求推进工作任务及省体育局			
项目年度绩效目标	开展体育产业、旅游统计调查工作；推进旅游商品行业发展工作；推进旅游主体功能区及文旅消费集聚区建设					项目实施计划	1-10月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）		产出指标1	对全市体育产业进行摸底调查。		效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度	效益指标1	为进一步做好体育产业打下基础。		
			产出指标2				效益指标2			
			产出指标3				效益指标3			
			产出指标4				效益指标4			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市文化旅游和广播电视主管部门：抚顺市文化旅游稽管理处3科教和文化科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资产（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
鲍家河桥体育公园建设	90.00					90.00					
项目详细内容	维修（护）费90万元，用于鲍家河桥体育公园建设(含河堤乒乓球场地维修费用3万元)。										
项目立项依据	市委市政府确定项目					项目概况及保证措施	市委市政府确定项目				
项目年度绩效目标	提高抚顺体育场地建设水平，满足广大群众健身需要					项目实施计划	提高抚顺体育场地建设水平，满足广大群众健身需要				
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）		产出指标1	10月底完工		效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	增加体育场地设施建设，满足广大群众的健身需求			
			产出指标2				效益指标2				
			产出指标3				效益指标3				
			产出指标4				效益指标4				
			产出指标5				效益指标5				
			产出指标6				效益指标6				

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市文化旅游和广播电视管理部门：抚顺市文化旅游稽管理处3科教和文化科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资产（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
非物质文化遗产工作经费	5.00	5.00								
项目详细内容	省绩效考核指标。其他商品与服务支出5万元。一、非遗进校园、进社区文化惠民活动：组织活动6场，每场0.3-0.5万元，总计2万元。二、申报省级、国家级文化生态保护区：专家实地考察调研及专家论证经费2万元、申报材料制作印刷费1万元。									
项目立项依据	为贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《辽宁省非物质文化遗产条例》，加强非物质文化遗产区域性整体保护。通过开展内容丰富、形式多样的非物质文化遗产进校园、进社区活动，丰富各级、各类学校师生和城乡群众的精神文化生活，提高全民参与保护非物质文化遗产的意识，推进优秀传统文化保护和传承。同时进校园、进社区也是绩效考评的重要内容。					项目概况及保证措施	为贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《辽宁省非物质文化遗产条例》，加强非物质文化遗产区域性整体保护。通过开展内容丰富、形式多样的非物质文化遗产进校园、进社区活动，丰富各级、各类学校师生和城乡群众的精神文化生活，提高全民参与保护非物质文化遗产的意识，推进优秀传统文化保护和传承。同时进校园、进社区也是绩效考评的重			
项目年度绩效目标	全年组织开展非遗进校园、进社区活动6场。3-5年时间将抚顺申报成为省级文化生态保护区。					项目实施计划	1-12月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）		产出指标1	全年组织开展非遗进校园、进社区活动6场		效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益等）	效益指标1	3-5年时间将抚顺申报成为省级文化生态保护区		
			产出指标2				效益指标2			
			产出指标3				效益指标3			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市文化旅游和广播电视主管部门：抚顺市文化旅游稽管理处3科教和文化科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
群众体育	100.00					100.00				
项目详细内容	一、专用材料费100万元：1.全民健身场所设施建设费100万元：体育健身器材1.5万元/套，共66套。二、委托业务费20万元，其中：1.“喜迎省运会”抚顺市第九届全民徒步大会6万元：场地布置费2万；人员补助费1万；奖品及其他费用3万。2.8月8日全民健身日活动暨广场舞大赛5万元：场地布置费2万；人员补助费2万；奖品及其他费用1万。3.体育健身器材维修费7万元：每个县区1万。4.参加省健身舞比赛、省健身秧歌比赛、省社会体育指导员展示、省县区乒乓球比赛、省职工羽毛球比赛2万元：交通费1万、服装费1万。三、培训费5万元。其中：1.举办二级社会体育指导员培训(含冰雪项目)3万元(一级社会指导员由省级承担，二级由各市承担)：场地租用费0.5万；餐费1万；讲师及工作人员补助费0.5万；县培训人员住宿费0.5万；证件及资料费0.5万。2、国家级社会指导员“三下”活动2万元，其中：培训教师讲课费1.5万元，租车费0.3万元，培训费0.2万元。									
项目立项依据	依据《全民健身条例》、《辽宁省体育局关于做好公共体育场地设施运转维护工作的通知》、2021年抚顺市政府100项赛事业务指标、辽宁省体育局比赛通知					项目概况及保证措施	依据《全民健身条例》、《辽宁省体育局关于做好公共体育场地设施运转维护工作的通知》、2021年抚顺市政府100项赛事业务指标、辽宁省体育局比赛通知			
项目年度绩效目标	加强全市公共体育场地设施的建设和管理，满足广大群众健身的需求；深入贯彻全民健身国家战略，积极倡导全民健身理念，丰富群众健身活动，使广大群众享受运动带来的快乐					项目实施计划	1-10月			
项目具体绩效指标	产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)	产出指标1	购买体育器材66套。			效益指标(包括经济效益、社会效益)	效益指标1	为抚顺市市民带来良好的体育氛围。		
		产出指					效益指标2			
		产出指					效益指标3			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市文化和旅游和广播电视管理部门：抚顺市文化旅游稽管理处3科教和文化科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资产（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
媒体宣传	20.00	20.00								
项目详细内容	其它商品服务支出30万（含体彩公益金10万元）：其中1、抚顺电视台10万，2、抚顺日、晚报3.5万，3、抚顺文化旅游网维护费2万，4、抚顺文化旅游微信平台5万，5、今日头条，抖音短片宣传及制作费4.5万，四季旅游宣传片及纸质宣传品制作费5万。									
项目立项依据	2021年以宣传抚顺精品品牌为重点内容，以我市主要客源市场为宣传营销目标，以整合各县（区）及企业资源为整体推广模式，以开发应用网络等新媒体为创新营销手段，全面推进全市旅游宣传推广和市场开发工作，不断扩大抚顺旅游的知名度和影响力，实现抚顺旅游整体形象的全面提升，将抚顺打造成最具东北特色旅游目的地，让抚顺旅游业在城市转型中发挥战略牵动作用。					项目概况及保证措施	2021年以宣传抚顺精品品牌为重点内容，以我市主要客源市场为宣传营销目标，以整合各县（区）及企业资源为整体推广模式，以开发应用网络等新媒体为创新营销手段，全面推进全市旅游宣传推广和市场开发工作，不断扩大抚顺旅游的知名度和影响力，实现抚顺旅游整体形象的全面提升，将抚顺打造成最具东北特色旅游目的地，让抚顺旅游业在城市转型中发挥战略牵动作用。			
项目年度绩效目标	旅游游客人次比上年增长15%，旅游收入比上年增长12%。					项目实施计划	1-12月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	旅游游客人次比上年增长15%，旅游收入比上年增长12%。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、	效益指标1	提升抚顺的旅游形象，招徕外地游客。		
		产出指标2					效益指标2			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市文化旅游和广播电视主管部门：抚顺市文化旅游稽管理处3科教和文化科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
行业监督执法经费	4.00	4.00								
项目详细内容	一、其他商品与服务支出4万元。1、执法人员法律培训2万元；2、审批许可证印刷及特殊印卡耗材费用（含行政审批科对导游证、文化市场管理、旅行社申请等）1.5万元；二、差旅费0.5万元，用于对口行业交流学习，文旅局法规科。									
项目立项依据	"1、辽宁省文化和旅游厅印发《2019-2020年辽宁省与广西壮族自治区文化市场综合执法能力提升对口交流协作实施方案》的通知（辽文旅办发〔2019〕101号）； 2、加快文化市场综合执法改革工作；定期组织开展岗位练兵技能培训。					项目概况及保证措施	"1、为完成全市扫黄打非、扫黑除恶工作，市域内开展执法调研暗访工作，保障市场平稳。 2、为落实文化市场综合执法标准规范，加强队容风纪管理，严格廉政纪律，组织二期执法人员培训班。 3、完成对口交流调研学习任务。			
项目年度绩效目标	"1、为完成全市扫黄打非、扫黑除恶工作，市域内开展执法调研暗访工作，保障市场平稳。					项目实施计划	1-12月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	完成全市扫黄打非、扫黑除恶工作，市域内开展执法调研暗访工作，保障市			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度	效益指标1	规范执法程序，完善执法设备		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市文化旅游和广播电视管理部门：抚顺市文化旅游稽管理处3科教和文化科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资产(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
文化产业发展专项资金(大剧	230.00	230.00								
项目详细内容	根据实际情况，对雷锋大剧院运行补助230万元。									
项目立项依据	根据单位实际运行情况给予补助。					项目概况及保证措施	根据单位实际运行情况给予补助。			
项目年度绩效目标	保障雷锋大剧院正常运行					项目实施计划	2021年			
项目具体绩效指标	产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)	产出指标1	保障雷锋大剧院正常运行			效益指标(包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等)	效益指标1	保障雷锋大剧院正常运行		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市文化旅游和广播电视管理部门：抚顺市文化旅游稽管理处3科教和文化科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
文物保护	5.00	5.00								
项目详细内容	商品和服务支出5万元，其中：1、文物看护费3.5万元。2、文物保护工程查验费1万元。3、文物博物馆业务培训费0.5万元。（根据《辽宁省省级以上文物保护单位文物保护工程进度监管细则》规定市县级文物行政部门应对辖区内文物保护工程及时开展检查，每季度报送省文物局。”）									
项目立项依据	（1）依据《中华人民共和国文物保护法》市政府第13次常务会确定将文物保护经费列入预算（2）《全国重点文物保护单位文物保护工程进度暂行规定》					项目概况及保证措施	（1）依据《中华人民共和国文物保护法》市政府第13次常务会确定将文物保护经费列入预算（2）《全国重点文物保护单位文物保护工程进度暂行规定》			
项目年度绩效目标	对分布在各县区文物进行保护，对文物保护工程检查，鼓励、支持全市其他文博单位征集、保护文物的积极					项目实施计划	12月			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）		产出指标1	对本市所有文物进行巡视检查。		效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	提高群众对文物的认识。		
			产出指标2				效益指标2			
			产出指标3				效益指标3			
			产出指标4				效益指标4			
			产出指标5				效益指标5			
			产出指标6				效益指标6			